Příloha č. 1

Příloha č. 2c

Kalkulace nákladů - Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10

Personální zajištění - 1. rok							
Pozice	Počet	Hrubá mzda	Čistá mzda	Sociální pojištění zaměstnanec	Sociální pojištění zaměstnavatel	Daň	Super hrubá mzda
Specialista	1	30 000 Kč	22 740 Kč	3 300 Kč	10 200 Kč	3 960 Kč	40 200 Kč
Autorizovaný inženýr	1	30 000 Kč	22 740 Kč	3 300 Kč	10 200 Kč	3 960 Kč	40 200 Kč
Údržba zeleně	1	20 000 Kč	15 850 Kč	2 200 Kč	6 800 Kč	1 950 Kč	26 800 Kč
Údržba zeleně	1	20 000 Kč	15 850 Kč	2 200 Kč	6 800 Kč	1 950 Kč	26 800 Kč
Technik 1	1	16 000 Kč	13 085 Kč	1 760 Kč	5 440 Kč	1 155 Kč	21 440 Kč
Technik 2	1	16 000 Kč	13 085 Kč	1 760 Kč	5 440 Kč	1 155 Kč	21 440 Kč
Technik 3	1	16 000 Kč	13 085 Kč	1 760 Kč	5 440 Kč	1 155 Kč	21 440 Kč
Technik 4	1	16 000 Kč	13 085 Kč	1 760 Kč	5 440 Kč	1 155 Kč	21 440 Kč
Technik 5	1	16 000 Kč	13 085 Kč	1 760 Kč	5 440 Kč	1 155 Kč	21 440 Kč
Technik 6	1	16 000 Kč	13 085 Kč	1 760 Kč	5 440 Kč	1 155 Kč	21 440 Kč
Celkem za měsíc		196 000 Kč	155 690 Kč	21 560 Kč	66 640 Kč	18 750 Kč	262 640 Kč

Personální zajištění - 2. rok							
Pozice	Počet	Hrubá mzda	Čistá mzda	Sociální pojištění zaměstnanec	Sociální pojištění zaměstnavatel	Daň	Super hrubá mzda
Specialista	1	33 000 Kč	25 014 Kč	3 630 Kč	11 220 Kč	4 356 Kč	44 220 Kč
Autorizovaný inženýr	1	33 000 Kč	25 014 Kč	3 630 Kč	11 220 Kč	4 356 Kč	44 220 Kč
Údržba zeleně	1	22 000 Kč	17 435 Kč	2 420 Kč	7 480 Kč	2 145 Kč	29 480 Kč
Údržba zeleně	1	22 000 Kč	17 435 Kč	2 420 Kč	7 480 Kč	2 145 Kč	29 480 Kč
Technik 1	1	17 600 Kč	14 394 Kč	1 936 Kč	5 984 Kč	1 271 Kč	23 584 Kč
Technik 2	1	17 600 Kč	14 394 Kč	1 936 Kč	5 984 Kč	1 271 Kč	23 584 Kč
Technik 3	1	17 600 Kč	14 394 Kč	1 936 Kč	5 984 Kč	1 271 Kč	23 584 Kč
Technik 4	1	17 600 Kč	14 394 Kč	1 936 Kč	5 984 Kč	1 271 Kč	23 584 Kč
Technik 5	1	17 600 Kč	14 394 Kč	1 936 Kč	5 984 Kč	1 271 Kč	23 584 Kč
Technik 6	1	17 600 Kč	14 394 Kč	1 936 Kč	5 984 Kč	1 271 Kč	23 584 Kč
Celkem za měsíc		215 600 Kč	171 259 Kč	23 716 Kč	73 304 Kč	20 625 Kč	288 904 Kč

Personální zajištění - 3 rok							
Pozice	Počet	Hrubá mzda	Čistá mzda	Sociální pojištění zaměstnanec	Sociální pojištění zaměstnavatel	Daň	Super hrubá mzda
Specialista	1	36 300 Kč	27 515 Kč	3 993 Kč	12 342 Kč	4 792 Kč	48 642 Kč
Autorizovaný inženýr	1	36 300 Kč	27 515 Kč	3 993 Kč	12 342 Kč	4 792 Kč	48 642 Kč
Údržba zeleně	1	24 200 Kč	19 179 Kč	2 662 Kč	8 228 Kč	2 360 Kč	32 428 Kč
Údržba zeleně	1	24 200 Kč	19 179 Kč	2 662 Kč	8 228 Kč	2 360 Kč	32 428 Kč
Technik 1	1	19 360 Kč	15 833 Kč	2 130 Kč	6 582 Kč	1 398 Kč	25 942 Kč
Technik 2	1	19 360 Kč	15 833 Kč	2 130 Kč	6 582 Kč	1 398 Kč	25 942 Kč
Technik 3	1	19 360 Kč	15 833 Kč	2 130 Kč	6 582 Kč	1 398 Kč	25 942 Kč
Technik 4	1	19 360 Kč	15 833 Kč	2 130 Kč	6 582 Kč	1 398 Kč	25 942 Kč
Technik 5	1	19 360 Kč	15 833 Kč	2 130 Kč	6 582 Kč	1 398 Kč	25 942 Kč
Technik 6	1	19 360 Kč	15 833 Kč	2 130 Kč	6 582 Kč	1 398 Kč	25 942 Kč
Celkem za měsíc		237 160 Kč	188 385 Kč	26 088 Kč	80 634 Kč	22 688 Kč	317 794 Kč

Personální zajištění - 4. rok							
Pozice	Počet	Hrubá mzda	Čistá mzda	Sociální pojištění zaměstnanec	Sociální pojištění zaměstnavatel	Daň	Super hrubá mzda
Specialista	1	39 930 Kč	30 267 Kč	4 392 Kč	13 576 Kč	5 271 Kč	53 506 Kč
Autorizovaný inženýr	1	39 930 Kč	30 267 Kč	4 392 Kč	13 576 Kč	5 271 Kč	53 506 Kč
Údržba zeleně	1	26 620 Kč	21 096 Kč	2 928 Kč	9 051 Kč	2 595 Kč	35 671 Kč
Údržba zeleně	1	26 620 Kč	21 096 Kč	2 928 Kč	9 051 Kč	2 595 Kč	35 671 Kč
Technik 1	1	21 296 Kč	17 416 Kč	2 343 Kč	7 241 Kč	1 537 Kč	28 537 Kč
Technik 2	1	21 296 Kč	17 416 Kč	2 343 Kč	7 241 Kč	1 537 Kč	28 537 Kč
Technik 3	1	21 296 Kč	17 416 Kč	2 343 Kč	7 241 Kč	1 537 Kč	28 537 Kč
Technik 4	1	21 296 Kč	17 416 Kč	2 343 Kč	7 241 Kč	1 537 Kč	28 537 Kč
Technik 5	1	21 296 Kč	17 416 Kč	2 343 Kč	7 241 Kč	1 537 Kč	28 537 Kč
Technik 6	1	21 296 Kč	17 416 Kč	2 343 Kč	7 241 Kč	1 537 Kč	28 537 Kč
Celkem za měsíc		260 876 Kč	207 223 Kč	28 696 Kč	88 698 Kč	24 956 Kč	349 574 Kč

Personální zajištění - 5. rok							
Pozice	Počet	Hrubá mzda	Čistá mzda	Sociální	Sociální	Daň	Super hrubá
Specialista	1	43 923 Kč	33 294 Kč	4 832 Kč	14 934 Kč	5 798 Kč	58 857 Kč
Autorizovaný inženýr	1	43 923 Kč	33 294 Kč	4 832 Kč	14 934 Kč	5 798 Kč	58 857 Kč
Údržba zeleně	1	29 282 Kč	23 206 Kč	3 221 Kč	9 956 Kč	2 855 Kč	39 238 Kč
Údržba zeleně	1	29 282 Kč	23 206 Kč	3 221 Kč	9 956 Kč	2 855 Kč	39 238 Kč
Technik 1	1	23 426 Kč	19 158 Kč	2 577 Kč	7 965 Kč	1 691 Kč	31 390 Kč
Technik 2	1	23 426 Kč	19 158 Kč	2 577 Kč	7 965 Kč	1 691 Kč	31 390 Kč
Technik 3	1	23 426 Kč	19 158 Kč	2 577 Kč	7 965 Kč	1 691 Kč	31 390 Kč
Technik 4	1	23 426 Kč	19 158 Kč	2 577 Kč	7 965 Kč	1 691 Kč	31 390 Kč
Technik 5	1	23 426 Kč	19 158 Kč	2 577 Kč	7 965 Kč	1 691 Kč	31 390 Kč
Technik 6	1	23 426 Kč	19 158 Kč	2 577 Kč	7 965 Kč	1 691 Kč	31 390 Kč
Celkem za měsíc		286 964 Kč	227 946 Kč	31 566 Kč	97 568 Kč	27 452 Kč	384 531 Kč

Mechanizace, stroje a nástroje	Varianta A - nákup mechanizace - platba v plné výši při nákupu		
Název mechanizace	Požadovaný počet	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Malé nákladní vozidlo	2	500 000 Kč	1 000 000 Kč
Montážní vozidlo	2	450 000 Kč	900 000 Kč
Osobní vozidlo	1	300 000 Kč	300 000 Kč
Elektrocentrála	1	50 000 Kč	50 000 Kč
Ostatní (motorová pila, křovinořez, fukar atd.)	1	250 000 Kč	250 000 Kč
Celkem	7	1 550 000 Kč	2 500 000 Kč

Mechanizace, stroje a nástroje	Varianta B - nákup mechanizace formou leasingu/půjčky				
Název mechanizace	požadovaný počet	odhadovaná měsíčné splátka za jednotku	odhadovaná měsíční splátka za celkem	počet splátek	Celková odhadovaná výše úvěru
Malé nákladní vozidlo	2	10 258 Kč	20 516 Kč	60	1 230 960 Kč
Montážní vozidlo	2	9 232 Kč	18 464 Kč	60	1 107 840 Kč
Osobní vozidlo	1	6 155 Kč	6 155 Kč	60	369 300 Kč
Elektrocentrála	1	1 026 Kč	1 026 Kč	60	61 560 Kč
Ostatní (motorová pila, křovinořez, fukar atd.)	1	5 129 Kč	5 129 Kč	60	307 740 Kč
Celkem	7	31 800 Kč	51 290 Kč		3 077 400 Kč

Náklady na provoz mechanizace - 1. rok	
Název nákladové položky	**Částka**
Pohonné hmoty	15 000 Kč
Údržba	1 200 Kč
Povinné ručení	2 000 Kč
Havarijní pojištění	2 500 Kč
Celkem	20 700 Kč

Náklady na provoz mechanizace - 2. rok	
Název nákladové položky	**Částka**
Pohonné hmoty	15 300 Kč
Údržba	1 224 Kč
Povinné ručení	2 040 Kč
Havarijní pojištění	2 550 Kč
Celkem	21 114 Kč

Náklady na provoz mechanizace - 3. rok	
Název nákladové položky	**Částka**
Pohonné hmoty	15 606 Kč
Údržba	1 248 Kč
Povinné ručení	2 081 Kč
Havarijní pojištění	2 601 Kč
Celkem	21 536 Kč

Náklady na provoz mechanizace - 4. rok	
Název nákladové položky	**Částka**
Pohonné hmoty	15 918 Kč
Údržba	1 273 Kč
Povinné ručení	2 122 Kč
Havarijní pojištění	2 653 Kč
Celkem	21 967 Kč

Náklady na provoz mechanizace - 5. rok	
Název nákladové položky	**Částka**
Pohonné hmoty	16 236 Kč
Údržba	1 299 Kč
Povinné ručení	2 165 Kč
Havarijní pojištění	2 706 Kč
Celkem	22 406 Kč

Pronájem zázemí - prostory pro uskladnění mechanizace, kanceláře, zázemí pro personál, dílny 1. rok	
Položka	**Částka**
Nájemné	40 000 Kč
Služby	12 000 Kč
Ostraha nočních hodinách	57 000 Kč
Celkem	109 000 Kč

Pronájem zázemí - prostory pro uskladnění mechanizace, kanceláře, zázemí pro personál, dílny 2. rok	
Položka	**Částka**
Nájemné	40 800 Kč
Služby	12 240 Kč
Ostraha nočních hodinách	58 140 Kč
Celkem	111 180 Kč

Pronájem zázemí - prostory pro uskladnění mechanizace, kanceláře, zázemí pro personál, dílny - celkem 3. rok	
Položka	**Částka**
Nájemné	41 616 Kč
Služby	12 485 Kč
Ostraha nočních hodinách	59 303 Kč
Celkem	113 404 Kč

Pronájem zázemí - prostory pro uskladnění mechanizace, kanceláře, zázemí pro personál, dílny - celkem 4. rok	
Položka	**Částka**
Nájemné	42 448 Kč
Služby	12 734 Kč
Ostraha nočních hodinách	60 489 Kč
Celkem	115 672 Kč

Pronájem zázemí - prostory pro uskladnění mechanizace, kanceláře, zázemí pro personál, dílny - celkem 5. rok	
Položka	**Částka**
Nájemné	43 297 Kč
Služby	12 989 Kč
Ostraha nočních hodinách	61 699 Kč
Celkem	117 985 Kč

Likvidace odpadů - 1. rok	
Položka	**Částka**
Likvidace odpadů	20 000 Kč

Likvidace odpadů - 2. rok	
Položka	**Částka**
Likvidace odpadů	20 400 Kč

Likvidace odpadů - 3. rok	
Položka	**Částka**
Likvidace odpadů	20 808 Kč

Likvidace odpadů - 4. rok	
Položka	**Částka**
Likvidace odpadů	21 224 Kč

Likvidace odpadů - 5. rok	
Položka	**Částka**
Likvidace odpadů	21 649 Kč

Další náklady - 1. rok	
Položka	**Částka**
Spotřební materiál	130 000 Kč
Náklady na vedení účetnictví	15 000 Kč
Revize herních prvků	15 000 Kč
Ostatní provozní náklady	30 000 Kč
Celkem	190 000 Kč

Další náklady - 2. rok	
Položka	**Částka**
Spotřební materiál	132 600 Kč
Náklady na vedení účetnictví	15 300 Kč
Revize herních prvků	15 300 Kč
Ostatní provozní náklady	30 600 Kč
Celkem	193 800 Kč

Další náklady - 3. rok	
Položka	**Částka**
Spotřební materiál	135 252 Kč
Náklady na vedení účetnictví	15 606 Kč
Revize herních prvků	15 606 Kč
Ostatní provozní náklady	31 212 Kč
Celkem	197 676 Kč

Další náklady - 4. rok	
Položka	**Částka**
Spotřební materiál	137 957 Kč
Náklady na vedení účetnictví	15 918 Kč
Revize herních prvků	15 918 Kč
Ostatní provozní náklady	31 836 Kč
Celkem	201 630 Kč

Další náklady - 5. rok	
Položka	**Částka**
Spotřební materiál	140 716 Kč
Náklady na vedení účetnictví	16 236 Kč
Revize herních prvků	16 236 Kč
Ostatní provozní náklady	32 473 Kč
Celkem	205 662 Kč

Celkové náklady

		1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok
Odhadované náklady	Měsíční	602 340 Kč	635 398 Kč	671 218 Kč	710 066 Kč	752 233 Kč
Předpokl. Hodnota zakázky	Měsíční	750 000 Kč	750 000 Kč	750 000 Kč	750 000 Kč	750 000 Kč
Odhadované náklady	Roční	7 228 080 Kč	7 624 776 Kč	8 054 619 Kč	8 520 794 Kč	9 026 801 Kč
Předpokl. Hodnota zakázky	Roční	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč

Odhadované náklady	Za 5 let	40 455 071 Kč	Náklady na pořízení mechanizace	Forma A	Forma B - leasing
Předpokl. Hodnota zakázky	Za 5 let	45 000 000 Kč		2 500 000 Kč	3 077 400 Kč